

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE ENTREGABLE

La Contraloría General de la República hace constar a través de este documento, la presentación virtual del Informe de **SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL** correspondiente al período **2021** de la entidad **ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA SANTA ANA-JUNIN** cuyo(a) titular es **JOSE ALFONSO TERAN ROJAS** identificado(a) con DNI N° **26683019**

El evaluador de este reporte es **MANUEL JESUS PECHO RAMIREZ**.

martes, 27 de julio de 2021

Subgerencia de Integridad
Contraloría General de la República

Nota:

La información reportada es sujeta de verificación posterior.



REPORTE DE ENTREGABLE
SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL



5005 - ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA SANTA ANA-JUNIN

JUNIN - HUANCAYO - EL TAMBO

AÑO 2021

1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
EJE  GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL, NO SE HA ANALIZADO SI DICHAS MEDIDAS PERMITIRÁN REDUCIR SIGNIFICATIVAMENTE LOS CORRESPONDIENTES RIESGOS.	SOLICITAR A LOS RESPONSABLES QUE TENGAN A SU CARGO LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL INFORMANDO SI LOGRAN MITIGAR LOS RIESGOS ADVERTIDOS EN CADA PRODUCTO	DIRECTOR DE LA EEA.	02/02/2021	02/02/2021	1. MEMORADO EMITIDO POR EL DIRECTOR DE LA EEA SANTA ANA A LOS RESPONSABLES.	IMPLEMENTADA
 GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HA ANALIZADO SI ES POSIBLE QUE ACTORES O CONSULTORES EXTERNOS INFLUYEN SOBRE LAS DECISIONES DE LOS FUNCIONARIOS PARA REALIZAR SUS REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS	DAR CUMPLIMIENTO A LA GUÍA METODOLÓGICA DE GESTIÓN DE RIESGO O DIRECTIVA APROBADO POR EL INIA	DIRECTOR DE LA EEA.	01/01/2021	30/06/2021	EN ESTE PRIMER SEMESTRE SE HA ELABORADO EL PROYECTO DE GUÍA, EL MISMO QUE SE REMITIRÁ A LAS UNIDADES CORRESPONDIENTES PARA EL TRÁMITE CORRESPONDIENTE	IMPLEMENTADA

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
	 <p>GESTIÓN DE RIESGOS</p> <p>DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HA ANALIZADO SI LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PUEDEN ESTAR MOTIVADOS, INFLUENCIADOS, INDUCIDOS O PRESIONADOS A RECIBIR SOBORNOS (COIMAS).</p>	DAR CUMPLIMIENTO A LA GUÍA METODOLÓGICA DE GESTIÓN DE RIESGO	DIRECTOR DE LA EEA.	01/01/2021	30/06/2021	<p>EN ESTE PRIMER SEMESTRE DEL AÑO SE HA ELABORADO EL PROYECTO DE GUÍA Y DE LA DIRECTIVA, LOS MISMOS QUE SERÁN ELEVADOS A LAS UNIDADES CORRESPONDIENTES PARA CONTINUAR CON EL TRAMITE CORRESPONDIENTE</p>		IMPLEMENTADA
 <p>GESTIÓN DE RIESGOS</p>	<p>DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HA ANALIZADO SI SE PRESENTAN REGISTROS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS FALSOS, SOBRECOSTOS O TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA FINES DISTINTOS AL ORIGINAL.</p>	OFICIO N° 002-2021-MIDAGRI-INIA-EEA-SA-J-D/SCI	OFICINA DE CONTABILIDAD	01/01/2021	30/06/2021	<p>SE REMITIO EL OFICIO A LA RESPONSABLE DE CONTABILIDAD DE LA EEA. SANTA ANA - JUNIN, LA MISMA QUE A LA FECHA NO HA CUMPLIDO CON INFORMAR</p>		PENDIENTE
GESTIÓN DE RIESGOS	<p>DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HAN ANALIZADO SI EXISTEN RIESGOS DE SOBORNO (COIMA), FRAUDES FINANCIEROS O CONTABLES, ENTRE OTRAS CLASES DE RIESGO DE CONDUCTAS IRREGULARES.</p>	DAR CUMPLIMIENTO A LA GUÍA METODOLÓGICA DE GESTIÓN DE RIESGO O DIRECTIVA APROBADA POR EL INIA	DIRECTOR DE LA EEA.	01/01/2021	30/06/2021	<p>EN ESTE PRIMER SEMESTRE DEL AÑO SE HA ELABORADO EL PROYECTO DE GUÍA Y EL PROYECTO DE LA DIRECTIVA, LOS MISMOS QUE SERÁN ELEVADOS A LAS UNIDADES CORRESPONDIENTES PARA SU RESPECTIVA APROBACION</p>		IMPLEMENTADA

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HAN ANALIZADO SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS SON LOS QUE AFECTAN EN MAYOR MEDIDA LA PROVISIÓN DE DICHO PRODUCTO.	DAR CUMPLIMIENTO A LA GUÍA METODOLÓGICA DE GESTION DE RIESGO O DIRECTIVA APROBADO POR EL INIA	DIRECTOR	01/01/2021	30/06/2021	EN ESTE PRIMER SEMESTRE DEL AÑO SE HA ELABORADO EL PROYECTO DE GUÍA Y DIRECTIVA, LOS MISMOS QUE SERAN ELEVADOS A LAS UNIDADES CORRESPONDIENTES PARA CONTINUAR CON EL TRAMITE DE APROBACION		IMPLEMENTADA
						EN ESTE PRIMER SEMESTRE DEL AÑO SE HA ELABORADO EL PROYECTO DE GUÍA Y EL PROYECTO DE DIRECTIVA, LOS MISMO QUE SERAN ELEVADOS A LAS UNIDADES CORRESPONDIENTES PARA CONTINUAR EL TRAMITE DE APROBACION		
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HAN IDENTIFICADO LOS FACTORES QUE PODRÍAN AFECTAR NEGATIVAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE PLAZOS Y ESTÁNDARES ESTABLECIDOS EN DICHO PRODUCTO.	DAR CUMPLIMIENTO A LA GUÍA METODOLÓGICA DE GESTION DE RIESGO O DIRECTIVA EMITIDO POR EL INIA	DIRECTOR DE LA EEA.	01/01/2021	30/06/2021	EN ESTE PRIMER SEMESTRE DEL AÑO SE HA ELABORADO EL PROYECTO DE GUÍA Y EL PROYECTO DE DIRECTIVA, LOS MISMOS QUE SERAN ELEVADOS A LAS UNIDADES CORRESPONDIENTES PARA CONTINUAR CON EL TRAMITE DE APROBACION		IMPLEMENTADA



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
GESTIÓN DE RIESGOS	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL NO CUENTA CON ADECUADOS RECURSOS FINANCIEROS PARA CUMPLIR CON SU FUNCIÓN.	OFICIO N° 004-2021-MIDAGRI-INIA-EEA-SA-J-D/SCI Y POI DE LA EEA.	OFICINA DE PRESUPUESTO	01/01/2021	30/06/2021	SE HA SOLICITADO ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD/DEPENDENCIA, DURANTE EL PRESENTE AÑO, NO HA CAPACITADO A LOS DEMÁS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI SOBRE TEMAS DE CONTROL INTERNO.	REALIZAR CAPACITACIÓN A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS QUE FORMAN PARTE DE LA ENTIDAD SOBRE TEMAS DE CONTROL INTERNO	SISTEMA DE CONTROL INTERNO	01/01/2021	30/06/2021	SE ADJUNTA RELACION DE PARTICIPANTES		IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	EL TITULAR DE LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HAN PARTICIPADO EN LA PRIORIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS QUE SE INCLUIRÁN EN EL CONTROL INTERNO.	REUNIÓN DEL DIRECTOR CON LOS RESPONSABLES DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LA PRIORIZACIÓN DE PRODUCTOS	DIRECTOR DE LA EEA.	01/01/2021	30/06/2021	SE ADJUNTA COPIA DEL ACTA		IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	EN LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HA ANALIZADO LA POSIBILIDAD DE QUE SE REALICEN PAGOS TARDÍOS (RETRASADOS) A LOS PROVEEDORES.	OFICIO N° 003-2021-MIDAGRI-INIA-EEA-SA-J-D/SCI	OFICINA DE TESORERÍA	01/01/2021	30/06/2021	LA OFICINA DE TESORERÍA REMITIO EL INFORME RESPECTIVO		IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	EN LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS, NO SE HA ANALIZADO LA POSIBILIDAD DE QUE LOS CORRESPONDIENTES FUNCIONARIOS NO REALICEN UNA ADECUADA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS.	DAR CUMPLIMIENTO A LA GUÍA METODOLÓGICA DE GESTIÓN DE RIESGOS O DIRECTIVA APROBADA POR EL INIA	DIRECTOR DE LA EEA	01/01/2021	30/06/2021	EN ESTE SEMESTRE SE HA ELABORADO EL PROYECTO DE GUÍA Y EL PROYECTO DE DIRECTIVA, LOS MISMOS QUE SE ELEVARAN A LAS UNIDADES CORRESPONDIENTES PARA CONTINUAR CON EL TRÁMITE DE APROBACIÓN		IMPLEMENTADA



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	EN LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS, NO SE HA ANALIZADO LA POSIBILIDAD QUE EN UN PROCESO DE CONTRATACIÓN SE FAVOREZCA A UN POSTOR O POSTULANTE.	DAR CUMPLIMIENTO A LA GUÍA METODOLÓGICA DE GESTIÓN DE RIESGO O DIRECTIVA APROBADO POR EL INIA	DIRECCION DE LA EEA.	01/01/2021	30/06/2021	EN ESTE PRIMER SEMESTRE DEL AÑO SE HA ELABORADO EL PROYECTO DE GUÍA Y EL PROYECTO DE LA DIRECTIVA, LOS MISMOS QUE SE ELEVARAN A LAS UNIDADES CORRESPONDIENTES PARA CONTINUAR EL TRAMITE DE APROBACION	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO ASIGNA EL PRESUPUESTO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES (DEL PEI) O PRODUCTOS (DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL).	PRESENTACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE LA ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA SANTA ANA	OFICINA DE PRESUPUESTO	01/01/2021	30/06/2021	MEDIANTE EL POI SE PUEDE VER EL PRESUPUESTO ASIGNADO	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CONSULTA, DE FORMA MENSUAL, SI SUS FUNCIONARIOS SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN EL REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES DE DESTITUCIÓN Y DESPIDO ¿ RNSDD.	MEMORANDO N° 045-2021-MIDAGRI-INIA-EEA-SA-J-S/SCI. DE FECHA 09 DE MARZO DE 2021	OFICINA DE RECURSO HUMANOS	01/01/2021	30/06/2021	INFORME DE LA OFICINA DE RECURSON HUMANOS	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA CON, AL MENOS, UN FUNCIONARIO O SERVIDOR QUE SE DEDIQUE PERMANENTEMENTE A LA SENSIBILIZACIÓN, CAPACITACIÓN, ORIENTACIÓN Y SOPORTE A LOS DEMÁS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	DESIGNAR AL MENOS A UN FUNCIONARIO O SERVIDOR QUE SE DEDIQUE PERMANENTEMENTE A LA SENSIBILIZACIÓN, CAPACITACION, ORIENTACION Y SOPORTE A LOS ORGANOS O UNIDADES ORGANICAS PARA LA IMPLEMENTACION DEL SCI.	DIRECTOR DE LA EEA.				PENDIENTE	



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA POR LO MENOS CON UN 70 % DE GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	EMITIR DOCUMENTO INTERNO EN DONDE LA UNIDAD EJECUTORA REALIZA SEGUIMIENTO CONSTANTE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS	DIRECTOR DE LA EEA.					PENDIENTE
CULTURA ORGANIZACIÓN AL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA CUMPLIDO CON DIFUNDIR A LA CIUDADANÍA LA INFORMACIÓN DE SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, EN EL PLAZO Y LA FORMA ESTABLECIDA POR LAS NORMAS APPLICABLES Y, A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN QUE DISPONE (INTERNET, PERIÓDICO MURAL, DOCUMENTOS OFICIALES, ENTRE OTROS).	PUBLICACIÓN EN TRANSPARENCIA ECONOMICA	OFICINA DE PRESUPUESTO	01/01/2021	30/06/2021	INFORMACIÓN EN AMIGABLE DEL MEF		IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA DETERMINADO LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL CONTENIDAS EN EL PLAN DE ACCIÓN.	MEMORANDUM N° 132/2020-MINAGRI-INIA-E EA-SA-J-D	DIRECCIÓN	01/01/2021	30/06/2021	SE ADJUNTA LOS MEMORANDOS RESPECTIVOS		IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA PRESENTADO LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE PARA LA ELABORACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA, EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS QUE LO REGULAN.	MEMORANDO 051-2021-MIDAGRI-INIA-E EA-SA-J-D/SCI	OFICINA DE CONTABILIDAD	01/01/2021	30/06/2021	INFORME ADJUNTANDO LOS FORMATOS DE INFORMACIÓN FINANCIERA CONTABLE PARA LA ELABORACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA		IMPLEMENTADA



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA REALIZADO AL MENOS UNA CHARLA DE SENSIBILIZACIÓN, DIRIGIDO A SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES, SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD Y SU IMPORTANCIA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA, EN EL PRESENTE AÑO.	REALIZAR POR LO MENOS UNA CHARLA DE SENSIBILIZACION DIRIGIDO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SOBRE ETICA , INTEGRIDAD Y SU IMPORTANCIA EN LA SU IMPORTANCIA EN LA FUNCION PUBLICA EN EL PRESENTE AÑO	RECURSO HUMANOS					PENDIENTE
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA TOMADO EN CUENTA LOS CRITERIOS DE TOLERANCIA ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE DIRECTIVA, PARA IDENTIFICAR LOS RIESGOS QUE VAN A SER REDUCIDOS MEDIANTE MEDIDAS DE CONTROL.	UTILIZAR LOS CRITERIOS DE TOLERANCIA ESTABLECIDOS EN LA DIRECTIVA A FIN DE IDENTIFICAR Y VALORAR LOS RIESGOS QUE VAN A SER REDUCIDOS EN LAS MEDIDAS DE CONTROL	RESPONSABLE DEL ORGANOS ENCARGADO DE EVALUACION Y LA DIRECCION					PENDIENTE
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO INFORMA, DE FORMA TRIMESTRAL, A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SOBRE LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON UN SCI.	OFICIO N° 006-2021-MIDAGRI-INIA-EEA-SA-J-D/SCI	DIRECCION DE LA EEA. SANTA ANA	01/01/2021	30/06/2021	SE ADJUNTA COPIA DE LOS MEMORANDO CON EL QUE SE HACE CONOCER AL PERSONAL DE LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON UN SCI.		IMPLEMENTADA



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACIÓN	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO OTORGA RECONOCIMIENTOS, MEDIANTE CARTA, MEMORANDO U OTRAS COMUNICACIONES FORMALES, A LOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, CUANDO ESTAS SON CUMPLIDAS EN SU TOTALIDAD EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.	OFICIO N° 001-2021-MIDAGRI-INIA-EEA-SA-J-D/SCI, DE FECHA 09 DE MARZO DE 2021	DIRECCIÓN Y OFICINA DE RECURSO HUMANOS DE LA EEA, SANTA ANA	01/01/2021	30/06/2021	SE ADJUNTA COPIA DEL MEMORANDO, DONDE LA OFICINA DE RECURSO HUMANOS CONTESTA CON UN PROVEIDO SEÑALANDO QUE LA OFICINA DE RR.HH. NO ESTÁ EN LA FACULTAD DE REALIZAR DICHA EVALUACIÓN Y ADJUNTA EL MEMORANDO N° 298-2021-MIDAGRI-INIA-GG/OA-N° 033-URH, ASIMISMO EL INFORME N° 060-2021-MIDAGRI-INIA-GG/OA-URH		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACIÓN	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO REALIZA LA EVALUACIÓN ANUAL DEL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONARIOS.	REALIZAR EVALUACIÓN ANUAL DE DESEMPEÑO DE FUNCIONARIOS DE LA EEA.	RECURSOS HUMANOS	01/01/2021	30/06/2021	SE ADJUNTA COPIA DEL MEMORANDO Y COPIA DEL INFORME RESPECTIVO		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACIÓN	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO REGISTRA EL AVANCE FÍSICO DE LAS OBRAS PÚBLICAS QUE SE ENCUENTRAN BAJO SU EJECUCIÓN, DE FORMA MENSUAL, EN EL APLICATIVO INFOBRAS.	CONSULTA AMIGABLE DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS	OFICINA DE ABASTECIMIENTO	01/01/2021	30/06/2021	SE ADJUNTA COPIA DEL FORMATO DEL AMIGABLE (CONSULTA AL MEF)		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACIÓN	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO UTILIZA INDICADORES DE DESEMPEÑO PARA MEDIR EL LOGRO DE SUS OBJETIVOS, METAS O RESULTADOS.	FORMATO F4	OFICINA DE PRESUPUESTO	01/01/2021	30/06/2021	SE ADJUNTA COPIA DEL POI (FORMATO F4)		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACIÓN	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL NO REPORTAN MENSUALMENTE SUS AVANCES AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	MEMORANDO N° 048-2021-MIDAGRI-INIA-EEA-SA-JD	PRODUCCIÓN DE SEMILLAS	01/01/2021	30/06/2021	EL ÁREA REMITE SU INFORME RESPECTIVO SOBRE LOS AVANCES DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL, SE ADJUNTA COPIA		IMPLEMENTADA

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL NO REPORTAN MENSUALMENTE SUS AVANCES AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	REPORTE MENSUAL DIRIGIDO AL DIRECTOR DE LA EEA. SOBRE LOS AVANCES DE LAS MEDIDAS DE CONTROL Y REMEDIACION POR PARTE DE LOS RESPONSABLES DE LA EJECUCION DE LAS MISMAS	RESPONSABLE DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACION Y DE CONTROL	01/01/2021	30/06/2021	EL ÁREA RESPONSABLE REMITE EL INFORME RESPECTIVO QUE SE ADJUNTA AL PRESENTE		IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	NO SE HA DESARROLLADO TALLERES PARTICIPATIVOS O ENTREVISTAS PARA IDENTIFICAR Y VALORAR LOS RIESGOS.	OFICIO N° 005-2021-MIDAGRI-INIA-EEA-SA-J-D/SCI	SISTEMA DE CONTROL INTERNO	01/01/2021	30/06/2021	SE ADJUNTA RELACION DE PARTICIPANTES		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	NO SE HA PRESENTADO EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI AL TITULAR DE LA ENTIDAD/DEPENDENCIA Y DEMÁS MIEMBROS DE LA ALTA DIRECCIÓN.	OFICIO QON EL QUE SE HACE CONOCER AL TITULAR DEL CUMPLIMIENTO DE PRESENTACION DEL PLAN DE ACCION DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO	SISTEMA DE CONTROL INTERNO					PENDIENTE
GESTIÓN DE RIESGOS	NO SE HAN DESARROLLADO TALLERES PARTICIPATIVOS, ENTREVISTAS O PANEL DE EXPERTOS PARA DETERMINAR LAS MEDIDAS DE CONTROL.	OFICIO N° 005-2021-MIDAGRI-INIA-EEA-SA-J-D/SCI	SISTEMA DE CONTROL INTERNO	01/01/2021	30/06/2021	SE ADJUNTA RELACION DE PARTICIPANTES		IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	NO SE HAN DETERMINADO MEDIDAS DE CONTROL PARA TODOS LOS RIESGOS VALORADOS QUE ESTÉN FUERA DE LA TOLERANCIA AL RIESGO.	ACTUALIZAR LOS PLANES DE ACCION ANUAL -SECCION MEDIDAS DE CONTROL (VISADO, APROBADO Y ENVIADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA).	DIRECTOR Y RESPONSABLE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	01/01/2021	30/06/2021	SE ADJUNTA COPIA DE ENTREGABLE REMITIDO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA		IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	NO SE HAN UTILIZADO INFORMACIÓN DE DESEMPEÑO Y PRESUPUESTO PÚBLICO EN LA PRIORIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS QUE SE INCLUIRÁN EN EL CONTROL INTERNO.	FORMATO N° 4	OFICINA DE PRESUPUESTO	01/01/2021	30/06/2021	SE ADJUNTA COPIA DEL POI (F4)		IMPLEMENTADA



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
SUPERVISIÓN	NO SE REPORTA AL MENOS UNA VEZ AL MES LOS RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI AL TITULAR DE LA ENTIDAD/DEPENDENCIA Y DEMÁS MIEMBROS DE LA ALTA DIRECCIÓN.	ELABORAR INFORME MENSUAL AL DIRECTOR DE LA EEA, SOBRE LOS RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	SISTEMA DE CONTROL INTERNO	01/01/2021	30/06/2021	SE ADJUNTA COPIA DEL INFORME		IMPLEMENTADA

2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICO - CIENTÍFICOS EN MATERIA AGRARIA.	1.- NO EXISTE UN PROCEDIMIENTO ESTANDARIZADO QUE PERMITAN EL PROCESO DE DESARROLLO DE DOCUMENTOS TÉCNICO CIENTÍFICO	2.- CAPACITAR A LAS EEA, RESPECTO AL DOCUMENTO NORMATIVO ACTUALIZADO.	ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA SANTA ANA					PENDIENTE
ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICO - CIENTÍFICOS EN MATERIA AGRARIA.	2.- PROCEDIMIENTO DE DIFUSIÓN EN LAS PUBLICACIONES DE LOS DOCUMENTOS ESTANDARIZADO.	1.- DESARROLLO, PUBLICACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO.	ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA					PENDIENTE



Página 10 de 13

Fecha de aprobación: 26/07/2021 04:36 PM

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL						COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN			
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO				
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE SEMILLAS DE CALIDAD	DESCONOCIMIENTO POR PARTE DEL PERSONAL RESPECTO A LAS NORMAS DE COMERCIALIZACIÓN DE SEMILLAS.	TALLER DE DIFUSIÓN AL PERSONAL	DIRECTOR DE LA EEA. SANTA ANA						PENDIENTE
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE SEMILLAS DE CALIDAD	PÉRDIDA DE CALIDAD (VIABILIDAD Y SANIDAD) DE LAS SEMILLAS.	CONTAR CON UN DOCUMENTO QUE ESTABLEZCA EL CONTROL, PROCESO Y ALMACENAMIENTO DE LAS SEMILLAS	DIRECTOR DE LA EEA SANTA ANA	01/01/2021	30/06/2021	SE ADJUNTA COPIA DE LA DIRECTIVA SOBRE EL PROCEDIMIENTO Y ALMACENAMIENTO Y MOVIMIENTO DE SEMILLAS DE GRANOS Y/O PAPA DE LA EEA SANTA ANA-JUNIN			IMPLEMENTADA
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE SEMILLAS DE CALIDAD	EN ALMACENES NO SE CUENTA CON PERSONAL IDÓNEO PARA EL MANEJO Y CONTROL DE LOS MISMOS.	CONTRATAR AL PERSONAL CON EL PERFIL ASIGNADO	DIRECTOR DE LA EEA SANTA ANA	01/01/2021	30/06/2021	SE ADJUNTA COPIA DE LOS DOCUMENTOS SEÑALADOS			IMPLEMENTADA
LINEAMIENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE ESTANDARIZACIÓN PARA LA GESTIÓN DE BANCOS DE GERMOPLASMA	FALTA DE CONOCIMIENTO POR PARTE DEL PERSONAL DE LA DIRECTIVA QUE REGULA LA GESTIÓN DE BANCOS DE GERMOPLASMA.	TALLER DE SENSIBILIZACIÓN POR PARTE DE LA DRGB.	DIRECTOR DE LA EEA SANTA ANA	01/01/2021	30/06/2021	SE ADJUNTA COPIA DE LA PONENCIA DEL TALLER Y/O CURSO			IMPLEMENTADA
LINEAMIENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE ESTANDARIZACIÓN PARA LA GESTIÓN DE BANCOS DE GERMOPLASMA	PODRÍA EXISTIR RIESGO DE QUE ESTOS CONOCIMIENTOS NO SEAN DIFUNDIDOS ADECUADAMENTE.	ASIGNACIÓN DE RECURSOS HUMANOS PARA LA DIFUSIÓN DE CONOCIMIENTOS	RESPONSABLE DE LA EEA SANTA ANA REPORTA AL DIRECTOR DE LA EEA SANTA ANA	01/01/2021	30/06/2021	SE ADJUNTA COPIA DE LOS DOCUMENTOS SEÑALADOS			IMPLEMENTADA



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
LINEAMIENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE ESTANDARIZACIÓN PARA LA GESTIÓN DE BANCOS DE GERMOPLASMA	POCA DISPONIBILIDAD DE PROFESIONALES Y ESPECIALISTAS EN LA MATERIA	SELECCIONAR Y CAPACITAR A LOS ESPECIALISTAS QUE REALIZAN ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE BANCOS DE GERMOPLASMA.	DIRECTOR DE LA EEA SANTA ANA	07/01/2021	30/06/2021	SE ADJUNTA COPIA DE LOS CERTIFICADOS DE CAPACITACION		IMPLEMENTADA
ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICO - CIENTÍFICOS EN MATERIA AGRARIA.	LINEAMIENTOS BÁSICOS PARA EL PROCESO DE DESARROLLO DE DOCUMENTOS TÉCNICO - CIENTÍFICOS.	ELABORAR UN INFORME CON APORTES PARA QUE SEAN TOMADOS EN CUENTA EN LA PROPUESTA DE REGLAMENTO INTERNO DE EDICIONES Y PUBLICACIONES DEL INIA	DIRECTOR DE LA EEA SANTA ANA					PENDIENTE
ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICO - CIENTÍFICOS EN MATERIA AGRARIA.	DESCONOCIMIENTO POR PARTE DEL PERSONAL CIENTÍFICO DEL PROCEDIMIENTO PARA LAS PUBLICACIONES	IMPLEMENTAR TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN EN EL ÁMBITO METODOLÓGICO.	DIRECTOR DE LA EEA SANTA ANA					PENDIENTE

3. PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
FALTA DE SINCERAMIENTO DE ASIGNACION PRESUPUESTAL PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS O AREAS INVOLUCRADAS EN INVESTIGACION, TRANSFERENCIA Y PRODUCCION	MEJOR RESULTADO EN LOS TRABAJOS CONSIDERADOS EN EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL





* DIRECTOR

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: DIRECTOR

Nombre y Apellidos: JOSE ALFONSO TERAN ROJAS

DNI: 26683019



Vº Bº del Funcionario a Cargo de la UO responsable de implementar el SCI

Cargo: COORDINADOR DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Nombre y Apellidos: MANUEL JESUS PECHO RAMIREZ

DNI: 20684806

